

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	533	(114)	-	533	146	(32)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	533	(114)	-	(533)	146	(32)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Валерия
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	3 262 979	-	3 262 979	-	-
в том числе:							
Затраты по строительству жилых домов	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	3 262 979	-	(3 262 979)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малышева Валерия
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Валерия
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малышева Валерия
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	258 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 675	-
	5521	за 2021г.	-	-	258 675	-	-	-	-	-	-	-	-	258 675	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5505	за 2022г.	258 675	-	-	-	-	-	-	-	X	X	258 675	-	
	5525	за 2021г.	-	-	258 675	-	-	-	-	-	X	X	258 675	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	756 757	-	314 492	-	(182 275)	-	-	-	-	-	888 975	-	
	5530	за 2021г.	580 773	-	204 197	-	(28 213)	-	-	-	-	-	756 757	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	729	-	-	-	-	-	-	-	729	-	
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	748 118	-	209 035	-	(173 983)	-	-	-	-	-	783 169	-	
	5532	за 2021г.	579 667	-	195 557	-	(27 107)	-	-	-	-	-	748 118	-	
Прочая	5513	за 2022г.	8 640	-	104 729	-	(8 291)	-	-	-	-	-	105 078	-	
	5533	за 2021г.	632	-	8 640	-	(632)	-	-	-	-	-	8 640	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 015 432	-	314 492	-	(182 275)	-	-	X	-	-	1 147 650	-	
	5520	за 2021г.	580 773	-	462 872	-	(28 213)	-	-	X	-	-	1 015 432	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	8 153 216	3 075 727	334 715	(3 300 764)	-	(3 777 621)	-	-	4 485 272
	5571	за 2021г.	5 812 561	6 207 746	415 421	(4 282 512)	-	-	-	-	8 153 216
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	8 140 258	2 828 713	329 942	(3 277 043)	-	(3 760 692)	-	-	4 261 178
	5572	за 2021г.	1 890 820	6 194 846	54 592	-	-	-	-	-	8 140 258
займы	5553	за 2022г.	12 958	164 552	4 773	-	250	-	-	-	182 533
	5573	за 2021г.	3 921 741	12 900	360 829	(4 282 512)	-	-	-	-	12 958
прочая	5554	за 2022г.	-	82 462	-	(23 721)	-	(17 180)	-	-	41 562
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	124 031	152 726	-	(123 595)	-	3 777 621	-	-	3 930 784
	5580	за 2021г.	33 025	121 854	-	(30 847)	-	-	-	-	124 031
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	122 738	87 332	-	(122 551)	-	-	-	-	87 518
	5581	за 2021г.	28 022	121 224	-	(26 508)	-	-	-	-	122 738
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	380	4 352	-	(380)	-	-	-	-	4 352
	5583	за 2021г.	1 998	380	-	(1 998)	-	-	-	-	380
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	3 760 692	-	-	3 760 692
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	250	-	-	-	-	(250)	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	250	-	-	-	-	-	-	250
прочая	5566	за 2022г.	664	52 318	-	(664)	-	-	-	-	52 318
	5586	за 2021г.	3 005	-	-	(2 341)	-	-	-	-	664
Долевое участие	5567	за 2022г.	-	8 724	-	-	-	-	X	X	8 724
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Арендные обязательства	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	17 180	X	X	17 180
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8 277 247	3 228 453	334 715	(3 424 359)	-	X	-	-	8 416 056
	5570	за 2021г.	5 845 586	6 329 600	415 421	(4 313 359)	-	X	-	-	8 277 247

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Валерия
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 663	12
Расходы на оплату труда	5620	41 108	245
Отчисления на социальные нужды	5630	12 104	41
Амортизация	5640	12 839	1 059
Прочие затраты	5650	174 095	1 239
Итого по элементам	5660	245 809	2 596
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	245 809	2 596

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Валерия
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	269 746	(77 767)	-	189 936
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	4 553	(2 240)	(825)	1 488
Прочие резервы	5702	-	265 194	(75 528)	(1 218)	188 448

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Валерия
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	4 351 852	3 241 725	23 814 406
в том числе:				
Эскроу-счета	5801	4 351 852	3 241 725	23 814 406
Выданные - всего	5810	14 544 931	14 552 841	9 969 272
в том числе:				
Обеспечения выданные	5811	14 544 931	14 552 841	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Валерия
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Валерия
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.